

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPS GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Niniejszy dokument stanowi Warunki Ostateczne Obligacji serii PPS emitowanych w ramach Programu ("Obligacje") stanowiące ostateczne warunki w rozumieniu art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego, uwzględniające Ostateczne Warunki Oferty Danej Serii oraz Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii. Emisja Obligacji następuje w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach.

Spółka zwraca uwagę, że niniejsze Warunki Ostateczne Obligacji należy interpretować w związku z prospektem podstawowym sporządzonym przez Emitenta i zatwierdzonym przez KNF w dniu 27 lutego 2020 roku w związku z ofertami publicznymi Obligacji w ramach VIII Programu Emisji ("Prospekt") oraz ewentualnymi suplementami do Prospektu (w tym Suplementem nr 1 zatwierdzonym 20 maja 2020 r. przez KNF). Pełne informacje na temat Spółki i Oferty Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia niniejszych Warunków Ostatecznych Obligacji, Prospektu oraz suplementów do Prospektu, udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej (<http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html>). Podsumowanie emisji Obligacji załącza się do Warunków Ostatecznych.

Ostateczne Warunki Emisji oraz Ostateczne Warunki Oferty Obligacji sporządzone zostały w związku z publiczną ofertą i emisją Obligacji na podstawie Decyzji Emisyjnej Spółki z dnia 3 września 2020 roku („Decyzja Emisyjna Spółki”).

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie przypisane im w Prospekcie (w tym w Podstawowych Warunkach Emisji).

1. OSTATECZNE WARUNKI EMISJI

Niniejsze Ostateczne Warunki Emisji powinny być czytane łącznie z Podstawowymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi przez Spółkę w Prospekcie. Niniejsze Ostateczne Warunki Emisji oraz Podstawowe Warunki Emisji stanowią łącznie jednolite warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, emitowanych na podstawie Uchwał o Programie (zdefiniowanych w Podstawowych Warunkach Emisji) oraz Decyzji Emisyjnej Spółki.

Oznaczenie serii:..... PPS

Przewidywany Dzień Emisji:..... 29 września 2020 r.

Dzień Ostatecznego Wykupu:..... 15 stycznia 2024 r.

Dzień lub Dni Wcześniejszego Wykupu:..... 15 stycznia 2023 r., 15 lipca 2023 r.

Dodatkowa Premia z tytułu wcześniejszego wykupu:..... (i) w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na 12 miesięcy przed Dniem Ostatecznego Wykupu - 0,5% Wartości Nominalnej, lub
(ii) w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na 6 miesięcy przed Dniem Ostatecznego Wykupu - 0,25% Wartości Nominalnej

Pierwszy dzień pierwszego Okresu Odsetkowego: 29 września 2020 r.

Dni Płatności Odsetek:.....

Dni Ustalenia Praw do Odsetek:

Numer Okresu Odsetkowego	Początek Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Płatności Odsetek
I	29 września 2020 r.	8 stycznia 2021 r.	15 stycznia 2021 r.
II	15 stycznia 2021 r.	8 lipca 2021 r.	15 lipca 2021 r.
III	15 lipca 2021 r.	10 stycznia 2022 r.	15 stycznia 2022 r.
IV	15 stycznia 2022 r.	8 lipca 2022 r.	15 lipca 2022 r.
V	15 lipca 2022 r.	9 stycznia 2023 r.	15 stycznia 2023 r.
VI	15 stycznia 2023 r.	10 lipca 2023 r.	15 lipca 2023 r.
VII	15 lipca 2023 r.	8 stycznia 2024 r.	15 stycznia 2024 r.

Liczba Obligacji emitowanych w danej serii: do 550.000

Łączna Wartość Nominalna Obligacji emitowanych w danej serii:..... do 55.000.000 PLN

Rodzaj oprocentowania:..... Stałe

Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu: 5,5%

Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:..... nie dotyczy

Stopa Bazowa dla Obligacji o nie dotyczy
zmiennym oprocentowaniu:

Oznaczenie rynku notowań: rynek regulowany Catalyst organizowany przez GPW

Przyjmowanie zapisów w postaci tak
elektronicznej:

Podmiot, do którego przekazywane będą dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach: notariusz Robert Sielski lub Janusz Rudnicki (z kancelarii: Rudnicki Janusz, Sielski Robert, Bartosiewicz-Wlazło Małgorzata. Kancelaria notarialna s.c., ul. Marszałkowska 55, 00-676 Warszawa)

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ OBLIGACJI

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji sporządzone zostały w związku z publiczną ofertą i emisją Obligacji na podstawie Decyzji Emisyjnej Spółki z dnia 3 września 2020 roku.

Maksymalna liczba oferowanych Obligacji: 550.000
Podział na transze: Nie
Liczba Obligacji oferowana Inwestorom Indywidualnym: nie dotyczy
Liczba Obligacji oferowana Inwestorom Instytucjonalnym: nie dotyczy
Wartość nominalna 1 Obligacji wynosi: 100 PLN (sto złotych).
Łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty wynosi nie więcej niż: 55.000.000 PLN (pięćdziesiąt pięć milionów złotych)

Cena Emisyjna jednej Obligacji:

Dzień złożenia zapisu		Cena Emisyjna jednej Obligacji w PLN
1.	7 września 2020 r.	99,67
2.	8 września 2020 r.	99,68
3.	9 września 2020 r.	99,70
4.	10 września 2020 r.	99,71
5.	11 września 2020 r.	99,73
6.	12 września 2020 r.	99,74
7.	13 września 2020 r.	99,76
8.	14 września 2020 r.	99,77
9.	15 września 2020 r.	99,79
10.	16 września 2020 r.	99,80
11.	17 września 2020 r.	99,82

Minimalna wielkość zapisu: 502 Obligacje
Maksymalna wielkość zapisu: nie dotyczy
Możliwość składania wielokrotnych zapisów: TAK
Wysokość prowizji za plasowanie Obligacji: 2,5% łącznej wartości emisyjnej wyemitowanych Obligacji. Przewidywana prowizja wyniesie 1.372.525 PLN, w przypadku wyemitowania wszystkich Obligacji. Całkowite koszty emisji i oferty wynoszą 1.719.101 PLN. Szacunkowa kwota wpływów netto wynosi 53.181.899 PLN.
Inwestorzy, do których kierowana jest oferta: inwestor niebędący inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Prospektowego (w tym klient detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt. 39c Ustawy o Obrocie), lub
inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Prospektowego będący członkiem konsorcjum dystrybucyjnego
Zasady dokonywania redukcji: Proporcjonalna, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie, w rozdziale Warunki Oferty

Opłacenie zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych w chwili składania zapisu:	tak
Możliwość wcześniejszego wykupu:.....	15 stycznia 2023 r., 15 lipca 2023 r.
Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacje:	są określone w ogłoszeniu zamieszczonym w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html). Agent Oferujący jest jedynym członkiem konsorcjum dystrybucyjnego.
Możliwość składania przez Inwestorów Instytucjonalnych zapisów w firmach inwestycyjnych innych niż Agent Oferujący:	nie
Rating Serii:.....	brak
Kod ISIN:	PLGHLMC00495
Inne:	nie dotyczy

3. TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	7 września 2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	17 września 2020 r.
Przewidywany termin przydziału:.....	18 września 2020 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:	18 września 2020 r.
Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu:.....	6 października 2020 r.

Zgodnie Rozporządzeniem Prospektowym, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości suplement w związku z nowym znaczącym czynnikiem, istotnymi błędami lub istotnymi niedokładnościami w treści Prospektu, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji i które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed zakończeniem oferty Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego suplementu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej (<http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html>).

W IMIENIU EMITENTA

Imię i nazwisko: Jarosław Jukiel
Stanowisko: Członek Zarządu
Miejsce i data: Warszawa, 3 września 2020 r.